Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B **REGULAMENTUL (UE) NR. 753/2011 AL CONSILIULUI**

din 1 august 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

(JO L 199, 2.8.2011, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 968/2011 al Consiliului din 29 septembrie 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1049/2011 al Consiliului din 20 octombrie 2011	L 276	2	21.10.2011

rectificat prin:

►C1	Rectificare, JO L 6, 10.1.2012, p. 12 (1049/2011)

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 753/2011 AL CONSILIULUI

din 1 august 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan [1], adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1) La 17 iunie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU), acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite, a adoptat Rezoluția 1988 (2011) privind situația din Afganistan care constituie în continuare o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.

(2) La 1 august 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2011/486/PESC, care prevede înghețarea fondurilor și a resurselor economice, restricții privind admiterea în Uniune, interdicția privind furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de arme și echipament militar, precum și interdicția privind furnizarea de asistență și servicii conexe pentru persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile enumerate fie de către comitetul instituit în temeiul Rezoluției 1988 (2011) a CSONU, fie, anterior adoptării rezoluției respective, de către comitetul instituit prin Rezoluțiile 1267 (1999) și 1333 (2000) ale CSONU.

(3) Unele dintre măsurile menționate intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestor măsuri de către operatorii economici din toate statele membre.

(4) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în principal dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile menționate.

[1] A se vedea pagina 57 din prezentul Jurnal Oficial.

▼B

(5) De asemenea, prezentul regulament respectă pe deplin obligațiile statelor membre în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al rezoluțiilor CSONU.

(6) Competența de modificare a listei cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale pe care o reprezintă situația din Afganistan și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2011/486/PESC.

(7) Procedura de modificare a listelor din anexa I la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile vizate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care sunt transmise observații de către oricare dintre persoanele, grupurile, întreprinderile sau entitățile vizate sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea, întreprinderea sau entitatea în cauză.

(8) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în Uniune, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile ale căror fonduri și resurse economice ar trebui înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date [1] și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date [2].

(9) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

[1] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[2] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

▼B

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri în conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) titluri de valoare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte de produse derivate;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generată de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii) documente care atestă participarea la fonduri sau resurse financiare;

(b) „înghețarea fondurilor” înseamnă acțiunea de a împiedica circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesarea sau tranzacționarea fondurilor, în orice mod care ar avea ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestor fonduri sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(c) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(d) „înghețarea resurselor economice” înseamnă acțiunea de a împiedica utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de reparare, dezvoltare, fabricare, montaj, testare, întreținere sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice, formarea de competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată verbal;

(f) „Comitetul de sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul CSONU instituit în temeiul alineatului (30) din Rezoluția 1988 (2011) a CSONU;

(g) „Comitetul 1267” înseamnă comitetul din cadrul CSONU instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999) și 1333 (2000) ale CSONU;

▼B

(h) „motivele includerii pe listă” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu, astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni, și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni; sau, în cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse pe lista din anexa I la prezentul regulament, care anterior erau incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii ([1]), memoriul și/sau rezumatul motivelor comunicat(e) de Comitetul 1267;

(i) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre în care se aplică TFUE, în condițiile prevăzute de TFUE, inclusiv spațiul aerian al acestor state.

Articolul 2

Se interzice:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare ([2]) (denumită în continuare „Lista comună cuprinzând produsele militare”) sau privind furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe lista respectivă către orice persoană, grup, întreprindere sau entitate inclus(ă) în anexa I;

(b) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicției de la litera (a).

Articolul 3

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, în posesia sau sub controlul unei persoane fizice sau juridice, unui grup, unei întreprinderi sau unei entități dintre cele enumerate în anexa I.

(2) Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, direct sau indirect, către sau în beneficiul persoanelor fizice și juridice, grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse pe lista din anexa I.

(3) Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop ori efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 4

(1) Anexa I cuprinde o listă a persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a întreprinderilor și a entităților care:

(a) au fost incluse pe listă, imediat înainte de data adoptării Rezoluției 1988 (2011) a CSONU, drept talibani, precum și alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități care sunt asociate cu aceștia, în secțiunea A („Persoane asociate cu talibanii”) și în secțiunea B („entități și alte grupuri și întreprinderi asociate cu talibanii”) din Lista consolidată a Comitetului 1267; sau

([1]) JO L 139, 29.5.2001, p. 9.
([2]) JO C 69, 18.3.2010, p. 19.

▼B

(b) au fost desemnate de Comitetul de sancțiuni ca fiind persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu talibanii în acțiunile care constituie o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.

(2) Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, grupurilor, întreprinderilor și entităților, astfel cum au fost puse la dispoziție de către CSONU sau de către Comitetul de sancțiuni.

(3) De asemenea, anexa I include, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a întreprinderilor și a entităților vizate, conform dispozițiilor CSONU sau ale Comitetului de sancțiuni. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexa I se menționează data desemnării de către CSONU sau Comitetul de sancțiuni.

Articolul 5

(1) Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente ale statelor membre menționate pe site-urile internet enumerate în anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

(a) necesare pentru cheltuielile de bază ale persoanelor enumerate în anexa I și ale membrilor familiilor acestora pe care îi au în întreținere, în special cheltuielile pentru plata produselor alimentare, a chiriilor sau pentru rambursarea împrumuturilor ipotecare, plata medicamentelor și a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare și a cheltuielilor cu serviciile de utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate,

în cazul în care statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni cu privire la o astfel de hotărâre și intenție a sa de a acorda autorizația, iar Comitetul de sancțiuni nu a obiectat la această acțiune în termen de trei zile lucrătoare de la data notificării.

(2) Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice înghețate sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statul membru respectiv să fi notificat hotărârea sa Comitetului de sancțiuni și ca această hotărâre să fi fost aprobată de către Comitetul de sancțiuni.

▼B

(3) Orice persoană, grup, întreprindere sau entitate care dorește să beneficieze de excepțiile prevăzute la alineatul (1) sau (2) înaintează o cerere în acest sens autorității competente relevante din statul membru, conform listei din anexa II.

Autoritatea competentă enumerată în lista din anexa II trimite prompt o notificare scrisă în legătură cu admiterea cererii, atât persoanei, grupului, întreprinderii sau entității care a depus cererea, cât și oricărei alte persoane, grup, întreprindere sau entitate despre care se știe că este direct vizată.

Statul membru relevant informează, de asemenea, alte state membre și Comisia dacă a fost admisă cererea referitoare la o astfel de derogare.

(4) Fondurile eliberate și transferate în cadrul Uniunii pentru a acoperi anumite cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 3.

(5) În cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților enumerate în lista din anexa I la prezentul regulament și care au fost anterior incluse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, sunt valabile în continuare autorizațiile acordate anterior de autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse în lista din anexa II, în legătură cu categoriile de derogări descrise la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.

Articolul 6

(1) Articolul 3 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b) plăți datorate pe baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care contul a intrat sub incidența prezentului regulament sau, în cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților enumerate în lista din anexa I la prezentul regulament și care au fost anterior incluse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, înainte de data la care au intrat pentru prima dată sub incidența Regulamentului (CE) nr. 337/2000 ([1]), a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ([2]) sau a Regulamentului (CE) nr. 881/2002,

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

([1]) Regulamentul (CE) nr. 337/2000 al Consiliului din 14 februarie 2000 privind interdicția zborurilor și înghețarea fondurilor și a altor resurse financiare decise împotriva talibanilor din Afganistan (JO L 43, 16.2.2000, p. 1).

([2]) Regulamentul (CE) nr. 467/2001 al Consiliului din 6 martie 2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (JO L 67, 9.3.2001, p. 1).

▼B

(2) Articolul 3 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, al unui grup, al unei întreprinderi sau al unei entități aflate pe listă, cu condiția ca orice sume suplimentare vărsate în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

Articolul 7

(1) Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, acțiune efectuată cu bună-credință, pe motiv că este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o pune în aplicare, și nici a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2) Interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

Articolul 8

(1) Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează imediat orice informație care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 3, autorităților competente din statele membre în care își au reședința ori sediul, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre; și

(b) cooperează cu autoritatea competentă respectivă cu ocazia oricărei verificări a informațiilor respective.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 9

Statele membre și Comisia se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice alte informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

▼B

Articolul 10

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 11

(1) Atunci când CSONU sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, un grup, o întreprindere sau o entitate, Consiliul include respectiva persoană fizică sau juridică, grup, întreprindere sau entitate în anexa I.

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității menționate la alineatul (1), fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3) În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, grupul, întreprinderea sau entitatea în cauză.

(4) În cazul în care Organizația Națiunilor Unite decide să elimine de pe listă o persoană fizică sau juridică, un grup, o întreprindere sau o entitate ori să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unui grup, ale unei întreprinderi sau ale unei entități incluse pe listă, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(5) Alineatele (2) și (3) se aplică de asemenea persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității incluse pe lista din anexa I la prezentul regulament care a fost anterior inclusă pe lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002.

Articolul 12

(1) Statele membre adoptă norme privind regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre comunică fără întârziere aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 13

În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 14

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

▼B

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane aflate pe teritoriul Uniunii sau în afara acestuia, dacă respectiva persoană este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, grup, întreprinderi sau entități care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, grup, întreprinderi sau entități, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 15

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1

ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A GRUPURILOR, ÎNTREPRINDERILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4

A. Persoane fizice asociate talibanilor

(1) Abdul **Baqi**.

Titlu: (a) maulavi **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; **(b)** ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; **(c)** serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1962. **Locul nașterii:** orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Baqi a ocupat inițial funcția de guvernator al provinciilor Khost și Paktika pentru regimul taliban. Ulterior a fost numit ministru adjunct al informațiilor și culturii. A lucrat de asemenea în departamentul consular al Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban.

În cursul anului 2003, Abdul Baqi a fost implicat în activități militare antiguvernamentale în districtele Shinwar, Achin, Naziyan și Dur Baba din provincia Nangarhar. În anul 2009 era implicat în organizarea de activități militante în toată regiunea de est, în special în provincia Nangarhar și în orașul Jalalabad.

(2) Abdul Qadeer **Abdul Baseer**.

Titlu: (a) general, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat militar, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1964. **Locul nașterii:** Nangarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000974 (pașaport afgan). **Alte informații:** repatriat în Afganistan în februarie 2006. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Qadeer Abdul Baseer a ocupat funcția de trezorier pentru talibani în Peshawar, Pakistan, informație datând din 2009. A fost consilierul financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban, precum și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban, informație datând de la începutul anului 2010. Se ocupă personal de înmânarea de bani proveniți de la shura, conducerea regimului taliban, grupărilor talibane din întregul Pakistan.

(3) Amir **Abdullah** (*alias* Amir Abdullah Sahib).

Adresa: Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1972. **Locul nașterii:** provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** A călătorit în Kuweit, Arabia Saudită, Jamahiria Arabă Libiană și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 20.7.2010.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Amir Abdullah a lucrat ca trezorier pentru liderul de rang înalt al talibanilor, Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.), și este fostul adjunct al guvernatorului talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan. Amir Abdullah a călătorit în Kuweit, Arabia Saudită, Libia și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, a facilitat comunicarea pentru conducerea talibanilor și a coordonat reuniuni la nivel înalt în casa de oaspeți a reședinței sale din Pakistan. Abdullah a ajutat numeroși membri de rang înalt ai talibanilor care au părăsit Afganistanul în 2001 pentru a se stabili în Pakistan.

(4) Abdul **Manan**.

Titlu: (a) dl. **(b)** mawlawi. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, ambasada talibanilor, Abu Dhabi. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Manan a devenit comandant taliban de rang înalt în provinciile Paktia, Paktika și Khost din estul Afganistanului. De asemenea, a fost responsabil de trecerea peste frontiera Afganistan-Pakistan a luptătorilor și armelor talibane.

(5) Abdul **Razaq**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** Ministerul Comerțului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** arestat în 2003 în provincia Kandahar din Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

(6) Abdul **Wahab**.

Titlu: malawi. **Motivele includerii pe listă:** însărcinat cu afaceri al talibanilor la Riad în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** provincia Faryab, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(7) Abdul Rahman **Agha**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** președintele tribunalului militar al regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(8) Abdul Wasay Mu'tasim **Agha**. [*alias* **(a)** Mutasim Aga Jan, **(b)** Agha Jan, **(c)** Abdul Wasay Agha Jan Motasem].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru de finanțe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** orașul Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 31.1.2001.

(9) Janan **Agha**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Fariab (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** partea centrală a provinciei Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M1

(10) Sayed Mohammad Azim **Agha** [*alias* **(a)** Sayed Mohammad Azim Agha, **(b)** Agha Saheb].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** angajat al Departamentului de pașapoarte și vize în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1966. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Funcția lui Sayed Mohammad Azim Agha din cadrul Departamentului de pașapoarte și vize era subordonată Ministerului de Interne în regimul taliban.

(11) Sayyed Ghiassouddine **Agha** [*alias* **(a)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, **(b)** Sayyed Ghayasudin, **(c)** Sayed Ghias].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al hajului și cultelor în regimul taliban, **(b)** ministru al educației în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1958 și 1963. **Locul nașterii:** provincia Faryab, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** Membru al talibanilor responsabil de provincia Faryab, Afganistan, informație din luna mai 2007, **(b)** implicat în trafic de droguri. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sayyed Ghiassouddine Agha a fost și ministru al educației în regimul taliban. De asemenea, a fost membrul talibanilor responsabil de provincia Faryab, Afganistan, informație din luna mai 2007. Se presupune că este implicat în trafic de droguri.

(12) Mohammad **Ahmadi**.

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă:** președintele Da Afghanistan Bank în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(13) Mohammad Shafiq **Ahmadi**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(14) **Ahmadullah** (*alias* Ahmadulla)

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** ministrul securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii:** districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** raportat a fi decedat în decembrie 2001. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În 2003, Ahmadullah a distribuit dispozitive explozive militanților și i-a dirijat să desfășoare atacuri în Afganistan.

▼M1

(15) Abdul Bari **Akhund** (*alias* hagi mollah Sahib).

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Helmand în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1953. **Locul naşterii:** provincia Helmand, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al unui comitet de conducere al talibanilor format din şapte membri, în Kandahar, Afganistan, informaţie din luna mai 2007, **(b)** se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(16) Ahmed Jan **Akhund**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apei şi electricităţii în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1953 şi 1958. **Locul naşterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(17) Attiqullah **Akhund**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1953. **Locul naşterii:** districtul Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(18) Hamidullah **Akhund**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** şeful Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(19) Mohammad Hassan **Akhund**.

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă: (a)** prim-vicepreşedinte al Consiliului de miniştri în regimul taliban, **(b)** ministru de externe înainte de Wakil Ahmad Mutawakil în regimul taliban, **(c)** guvernator al Kandaharului în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1958. **Locul naşterii:** Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** Membru al facţiunii Malwhavi Khaalis, una din cele şapte facţiuni ale Jihadului împotriva sovieticilor, **(b)** absolvent al unei madrassa din Quetta, Pakistan, **(c)** colaborator apropiat al mollahului Omar. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Mohammad Hassan Akhund este un asociat apropiat al lui Mohammed Omar (TI.O.4.01).

Mohammad Hassan Akhund era încă, la jumătatea lui 2009, un lider activ al talibanilor. La începutul anului 2010 era unul dintre cei mai eficienţi comandanţi talibani.

(20) Mohammad Hassan **Akhund**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al sănătăţii publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M1

(21) Mohammad Essa **Akhund**.

Titlu: (a) alhaj, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apelor, salubrității și electricității în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(22) Ubaidullah **Akhund** [*alias* **(a)** Obaidullah Akhund, **(b)** Obaid Ullah Akhund].

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi, **(c)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apărării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** Este unul dintre adjuncții mollahului Omar, **(b)** membru al conducerii talibane însărcinat cu operații militare. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ubaidullah Akhund a fost adjunctul lui Mohammed Omar (TI.O.4.01) și membru al conducerii talibane însărcinat cu operațiunile militare.

(23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** [*alias* **(a)** Ahmad Jan Akhunzada **(b)** Ahmad Jan Akhund Zada].

Titlu: (a) maulavi **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Zabol (Afganistan) în regimul taliban. **Locul nașterii:** provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** Membru al talibanilor responsabil de provincia Uruzgan, Afganistan, informație datând de la începutului anului 2007, **(b)** Arestat în aprilie 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era membrul talibanilor responsabil de provincia Uruzgan la începutului anului 2007.

(24) Mohammad Eshaq **Akhunzada**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Laghman (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** districtul Qarabajh, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În 2008, Mohammad Eshaq Akhunzada a fost comandant taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, și a rămas activ în provincie potrivit informațiilor din anul 2011.

▼M1

(25) Agha Jan **Alizai** [*alias* **(a)** hagi Agha Jan Alizai **(b)** hagi Agha Jan **(c)** Agha Jan Alazai **(d)** hagi Loi Lala **(e)** Loi Agha].

Titlu: hagi. **Data naşterii: (a)** 15.10.1963, **(b)** 14.2.1973, **(c)** 1967, **(d)** aproximativ 1957. **Locul naşterii: (a)** satul Hitemchai, provincia Helmand, Afganistan, **(b)** Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** A gestionat o reţea de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, **(b)** A călătorit frecvent în Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 4.11.2010. **Data desemnării menţionată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 4.11.2010.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari reţele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, şi a pus la dispoziţie talibanilor fonduri în schimbul protejării activităţilor sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanţi de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante.

Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanţilor de stupefiante şi a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanţi a adăpostirii şi a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziţionarea de arme pentru talibani şi a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În acelaşi timp, Alizai a facilitat achiziţionarea de paşapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziţia unui comandant taliban un paşaport şi fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

(26) **Allahdad** (*alias* Akhund).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al construcţiilor în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1953. **Locul naşterii:** districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Allahdad, membru al tribului Nurzay din Spin Boldak, a fost numit ministru al construcţiilor şi al locuinţelor după ce a deţinut alte funcţii publice în timpul regimului taliban.

(27) Aminullah **Amin**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) în regimul taliban. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(28) Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**.

Titlu: (a) alhaj, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** directorul agenţiei afgane pentru comerţ, Peshawar, Pakistan, în regimul taliban. **Data naşterii:** 1934. **Locul naşterii:** Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** SE 011252 (paşaport afgan). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad a fost membru al noii majlis shura, conform anunţului făcut de Mohammed Omar (TI.O.4.01) în octombrie 2006.

▼M1

(29) Muhammad Taher **Anwari** [*alias* **(a)** Mohammad Taher Anwari, **(b)** hagi Mudir].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** director al afacerilor administrative în regimul taliban, **(b)** ministru al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1961. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Postul de director al afacerilor administrative ocupat de Muhammad Taher Anwari era subordonat Consiliului de miniștri din regimul taliban, cel mai înalt nivel în ierarhia talibană. De asemenea, a deținut funcția de ministru al finanțelor în regimul taliban.

De asemenea, Muhammad Taher Anwari scria discursurile liderului suprem al talibanilor, Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(30) Arefullah **Aref**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

(31) Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). **Titlu:** maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban, **(b)** secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1967. **Locul nașterii:** provincia Ningarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al conducerii talibane, informație datând din luna mai 2007, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, **(c)** membru al consiliului talibanilor din Peshawar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În momentul includerii sale pe listă, Sayed Esmatullah Asem îndeplinea și funcția de secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. Potrivit informațiilor din mai 2007, a devenit membru al conducerii talibane. De asemenea, în 2009 era membru într-un consiliu regional al talibanilor.

Sayed Esmatullah Asem a condus un grup de luptători talibani din districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. De asemenea, a fost comandant taliban în provincia Konar; în anul 2007 trimitea atentatori sinucigași cu bombe în mai multe provincii din estul Afganistanului.

La sfârșitul anului 2008, Sayed Esmatullah Asem era responsabilul unei baze de operațiuni talibane din zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

(32) **Atiqullah**.

Titlu: (a) hagi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

După cucerirea Kabulului de către talibani în 1996, Atiqullah a fost numit într-o funcție în Kandahar. În 1999 sau 2000, a fost numit prim-viceministru al agriculturii și, ulterior, ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban.

După căderea regimului taliban, Atiqullah a devenit agent operativ taliban în sudul Afganistanului. În 2008, a devenit adjunct al guvernatorului taliban al provinciei Helmand, Afganistan.

(33) **Azizirahman**.

Titlu: dl. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, ambasada talibanilor, Abu Dhabi. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(34) Abdul Ghani **Baradar** (*alias* mollahul Baradar Akhund).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al apărării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** satul Weetmak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** face parte din tribul Popalzai, **(b)** informație din luna mai 2007, înalt comandant militar taliban și membru al „Consiliului Quetta" al talibanilor, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În februarie 2010, Abdul Ghani Baradar deținea funcția de înalt comandant militar taliban și membru al conducerii talibane.

Ca ministru adjunct al apărării în regimul taliban, era considerat unul dintre adjuncții lui Mohammed Omar (TI.O.4.01) și a fost șeful secțiunii militare a talibanilor.

A fost un membru-cheie al rețelei talibanilor și a organizat operațiuni ale talibanilor împotriva guvernului afgan și a Forței internaționale de asistență în domeniul securității, în strânsă colaborare cu ministrul taliban al apărării, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

(35) Shahabuddin **Delawar**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** adjunct al Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii:** 1957. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(36) **Dost Mohammad** (*alias* Doost Mohammad).

Titlu: (a) mollah **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** unul dintre comandanții militari talibani, informație datând din mai 2007 **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Dost Mohammad a fost, de asemenea, numit de conducerea talibană să se ocupe de operațiunile militare din Angora, în provincia Nuristan din Afganistan.

În martie 2010, Dost Mohammad era guvernatorul din umbră taliban al provinciei Nuristan și liderul unei madrassa din care recruta luptători.

(37) Mohammad Azam **Elmi**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al minelor și industriei în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** raportat a fi decedat în 2005. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(38) **Faiz**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șef al Serviciului de Informații, Ministerul Afacerilor Externe, în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1969. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(39) Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** Membru al talibanilor responsabil de provincia Nuristan, Afganistan, informație datând din mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(40) Gul Ahmad **Hakimi**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, „consulatul general" al talibanilor, Karachi. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Gul Ahmad Hakimi a fost, de asemenea, directorul general al departamentului de învățământ secundar din cadrul Ministerului Educației de la Kabul din perioada regimului taliban, înainte de a fi detașat la Karachi în 1996.

(41) Abdullah **Hamad**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, „consulatul general" al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1972. **Locul nașterii:** Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000857 (eliberat la 20.11.1997). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(42) **Hamdullah**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru repatriere, „consulatul general" al talibanilor, Quetta. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(43) Zabihullah **Hamidi**.

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M1

(44) Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad).

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al planificării în cadrul regimului taliban, **(b)** ministru al învățământului superior în cadrul regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1955. **Locul nașterii:** provincia Badakhshan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(45) Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan).

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Arghandaab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, **(b)** membru al consiliului de conducere taliban, informație datând din luna mai 2007, **(c)** membru al comisiei financiare a consiliului taliban. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(46) Badruddin **Haqqani** (*alias* Atiqullah).

Adresa: Miram Shah, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1975-1979. **Alte informații: (a)** comandant al operațiunilor rețelei Haqqani și membru al shurei talibanilor din Miram Shah, **(b)** a contribuit la organizarea unor atacuri împotriva unor ținte din sud-estul Afganistanului, **(c)** fiul lui Jalaluddin Haqqani, fratele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și al lui Nasiruddin Haqqani, nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 11.5.2011. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 11.5.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Badruddin Haqqani este comandantul de operații al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Rețeaua Haqqani s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Conducerea rețelei Haqqani este formată din cei mai în vârstă trei fii ai fondatorului rețelei, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar (TI.O.4.01.) la mijlocul anilor '90. Badruddin este fiul lui Jalaluddin și fratele lui Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) și al lui Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), precum și nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

Badruddin contribuie la conducerea insurgenților asociați talibanilor și a luptătorilor străini în atacurile împotriva țintelor din sud-estul Afganistanului. Badruddin este membru al shurei talibanilor din Miram Shah, care are autoritate asupra activităților rețelei Haqqani.

Se presupune, de asemenea, că Badruddin răspunde de răpirile pentru rețeaua Haqqani. A răspuns de răpirile a numeroși afgani și cetățeni străini în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

(47) Ezatullah **Haqqani**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al planificării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** provincia Laghman, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ezatullah Haqqani a fost inițial inclus pe listă sub numele de maulavi Ezatullah, la 23 februarie 2001. Numele „Haqqani” a fost adăugat pe listă la 27 septembrie 2007.

În 2009, Ezatullah Haqqani era membru al unui consiliu regional taliban.

(48) Jalaluddin **Haqqani** [*alias* **(a)** Jalaluddin **Haqani, (b)** Jallalouddin **Haqqani, (c)** Jallalouddine Haqani].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1942. **Locul nașterii:** provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; **(b)** este un lider activ al talibanilor, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, **(d)** fusese raportat ca decedat în iunie 2007, însă în mai 2008 era încă în viață. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Jalaluddin Haqqani este un apropiat al lui Osama ben Laden (QI.B.8.01) și al lui Mohammed Omar (TI.O.4.01). Este tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) și este un lider activ al talibanilor. De asemenea, Jalaluddin Haqqani a fost omul de legătură dintre Al-Qaida (QE.A.4.01) și talibani în 2007. În iunie 2008, era președintele „Consiliului Miram Shah” al talibanilor.

Inițial, a fost comandant al partidului islamic Mwalawi Hezbi în provinciile Khost, Paktika și Paktia. Ulterior s-a alăturat talibanilor și a fost numit ministru al afacerilor frontaliere. În urma prăbușirii regimului taliban, s-a refugiat, împreună cu elemente talibane și ale rețelei Al-Qaida, în Waziristanul de nord și a început să își regrupeze milițiile pentru lupta împotriva guvernului afgan.

Haqqani a fost acuzat de implicare în bombardarea ambasadei Indiei de la Kabul din 2008 și în tentativa de asasinare a președintelui Karzai care a avut loc în timpul unei parade militare desfășurate la Kabul, mai devreme în cursul aceluiași an. Haqqani a fost de asemenea implicat într-un atac asupra unor clădiri ministeriale de la Kabul, în februarie 2009.

(49) Khalil Ahmed **Haqqani** [*alias* **(a)** Khalil Al-Rahman Haqqani, **(b)** Khalil ur Rahman Haqqani, **(c)** Khaleel Haqqani].

Titlu: hagi. **Adresa: (a)** Peshawar, Pakistan; **(b)** lângă Dergey Manday Madrasa în satul Dergey Manday, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, **(c)** satul Kayla, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal; **(d)** satul Sarana Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Data nașterii: (a)** 1.1.1966, **(b)** între 1958 și 1964. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru de rang înalt al rețelei Haqqani, care funcționează din Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan; **(b)** anterior, călătorise și colectase fonduri în Dubai, Emiratele Arabe Unite; **(c)** este fratele lui Jalaluddin Haqqani și unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 9.2.2011. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 9.2.2011.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Khalil Ahmed Haqqani este membru de rang înalt al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Aflată în fruntea activității insurgente din Afganistan, rețeaua Haqqani a fost înființată de fratele lui Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar (TI.0.4.01.) la mijlocul anilor 1990.

Khalil Haqqani este implicat în activități de colectare de fonduri în numele talibanilor și al rețelei Haqqani, călătorind adeseori în străinătate pentru a se întâlni cu finanțatori. Potrivit informațiilor din septembrie 2009, Khalil Haqqani călătorise în statele din Golf și colectase fonduri din surse aflate în aceste state, precum și din surse aflate în Asia de Sud și Asia de Est.

Totodată, Khalil Haqqani asigură sprijin talibanilor și rețelei Haqqani care acționează în Afganistan. La începutul anului 2010, Khalil Haqqani furniza fonduri celulelor talibane din provincia Logar, Afganistan. În 2009, Khalil Haqqani a pus la dispoziție și a controlat aproximativ 160 de combatanți în provincia Logar, Afganistan, și a fost una dintre persoanele responsabile de detenția prizonierilor inamici capturați de talibani și de rețeaua Haqqani. Khalil Haqqani a primit ordine pentru operațiile talibane din partea nepotului său, Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.).

Khalil Haqqani a acționat totodată în numele Al-Qaida (QE.A.4.01.) și a avut legături cu operațiile militare ale acesteia. În 2002, Khalil Haqqani a desfășurat trupe pentru a consolida elementele Al-Qaida din provincia Paktia, Afganistan.

(50) Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim Haqqani).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al hajului și cultelor în regimul taliban, **(b)** ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** provincia Baghlan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** Face parte din etnia pashtun din provincia Baghlan, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Moslim Haqqani a fost, de asemenea, ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Această titulatură a fost adăugată pe listă la 18 iulie 2007.

(51) Mohammad Salim **Haqqani**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1967. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** din provincia Laghman. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În 2006, Mohammad Salim Haqqani era membru al unui consiliu al talibanilor care a pus la cale atacuri împotriva forțelor guvernamentale afgane în provincia Laghman din Afganistan. La sfârșitul anului 2004, Mohammad Salim Haqqani fusese comandant taliban al provinciei.

(52) Nasiruddin **Haqqani** [*alias* **(a)** Naseer Haqqani, **(b)** Dr. Naseer Haqqani, **(c)** Nassir Haqqani, **(d)** Nashir Haqqani, **(e)** Naseruddin, **(f)** Dr. Alim Ghair].

Adresa: Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1970-1973. **Locul nașterii:** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** unul dintre conducătorii rețelei Haqqani, care funcționează în Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Fiul lui Jalaluddin Haqqani. A călătorit în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 20.7.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Rețeaua Haqqani este o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. S-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact ridicat. Rețeaua Haqqani este condusă de cei mai în vârstă trei fii ai lui Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), dintre care unul este Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani are rolul de emisar al rețelei Haqqani și își petrece o mare parte din timp strângând fonduri. În 2004, Haqqani a călătorit în Arabia Saudită împreună cu un asociat taliban pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, în 2004 a pus la dispoziție fonduri pentru militanții din Afganistan în scopul perturbării alegerilor prezidențiale afgane. Cel puțin între 2005 și 2008, Nasiruddin Haqqani a strâns fonduri pentru rețeaua Haqqani în cursul a diferite călătorii de strângere de fonduri, inclusiv prin deplasări periodice în Emiratele Arabe Unite în 2007 și o călătorie de strângere de fonduri într-un alt stat din Golf în 2008. La jumătatea anului 2007, Haqqani avea, conform rapoartelor, trei surse principale de finanțare: donații din regiunea Golfului, trafic de droguri și plăți din partea Al-Qaida (QE.A.4.01). Spre sfârșitul anului 2009, Nasiruddin Haqqani a primit mai multe sute de mii de dolari din partea unor indivizi din Peninsula Arabă asociați cu Al-Qaida, în scopul utilizării pentru activități ale rețelei Haqqani.

(53) Sayyed Mohammed **Haqqani** (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** director al afacerilor administrative în regimul taliban, **(b)** șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan, **(b)** se presupune că a avut relații strânse cu liderul talibanilor mollahul Mohammad Omar, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sayyed Mohammed Haqqani este aliat cu Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) și este de mult timp un susținător al mollahului Mohammed Omar (TI.O.4.01). În calitate de director al afacerilor administrative în regimul taliban, a distribuit cărți de identitate afgane unor străini asociați cu Al-Qaida care au luptat în Afganistan și a strâns o cantitate semnificativă de fonduri de la aceștia.

Sayyed Mohammed Haqqani s-a întâlnit de mai multe ori cu Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01) și cu Farhad, secretarul lui Mohammed Omar, în 2003 și 2004. A deschis o librărie în bazarul din Qissa Khwani, în Peshawar, Pakistan, implicată în finanțarea talibanilor. În martie 2009, era încă lider activ al revoltei talibane.

(54) Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [*alias* **(a)** Siraj Haqqani, **(b)** Serajuddin Haqani, **(c)** Siraj Haqani, **(d)** Saraj Haqani, **(e)** Khalifa].

Motivele includerii pe listă: Na'ib Amir (comandant adjunct). **Adresa: (a)** cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, **(b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, **(c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1977/1978. **Locul nașterii: (a)** Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, **(b)** satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, **(c)** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, **(d)** provincia Khost, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** Din 2004, important comandant de operațiuni în regiunile din estul și sudul Afganistanului. **(b)** fiul lui Jallaloudine Haqqani. **(c)** Face parte din secțiunea Sultan Khel, tribul Zardan din districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan. **(d)** Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 13.9.2007.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani este unul dintre cei mai vizibili, influenți, carismatici și experimentați lideri ai rețelei Haqqani, o grupare de luptători strâns legată de talibani și de Al-Qaida (QE.A.4.01), și a fost unul dintre principalii comandanți de operațiuni ai rețelei începând din 2004.

O mare parte din puterea și autoritatea lui Sirajuddin Haqqani provine de la tatăl său, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), fost ministru în timpul regimului taliban, fost comandant militar taliban și om de legătură între Al-Qaida și talibani de ambele părți ale frontierei Afganistan/Pakistan. În perioada în care a fost ministru în regimul taliban, Jalaluddin Haqqani a stabilit legături foarte strânse cu Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani are legături puternice cu talibanii, care îi finanțează operațiunile. De asemenea, primește fonduri de la diverse alte grupări și persoane, inclusiv baroni ai drogurilor. Este un element de legătură esențial pentru operațiunile teroriste din Afganistan și pentru activitățile conexe din zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Legăturile lui cu talibanii au fost făcute publice în mai 2006 de către mollahul Dadullah, la vremea respectivă unul dintre comandanții militari principali ai talibanilor, care a declarat că a colaborat cu Sirajuddin Haqqani și a planificat operațiuni împreună cu acesta. De asemenea, are legături cu Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01).

▼M1

Sirajuddin Haqqani este implicat activ în planificarea și executarea de atacuri împotriva Forței internaționale de asistență în domeniul securității și împotriva unor oficiali și civili afgani, mai ales în regiunile estice și sudice ale Afganistanului. De asemenea, se ocupă de recrutarea și trimiterea periodică de luptători în provinciile Khost, Paktia și Paktika din Afganistan.

Sirajuddin Haqqani a fost implicat în atacul sinucigaș cu bombă îndreptat împotriva unui autobuz al Academiei de Poliție din Kabul, care a avut loc la 18 iunie 2007 și în urma căruia și-au pierdut viața 35 de polițiști.

(55) Abdul Hai **Hazem**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** secretar I, „consulatul general" al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 0001203 (pașaport afgan). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(56) **Hidayatullah** (*alias* Abu Turab).

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 8.3.2001.

(57) Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct (însărcinat cu cultura) al informațiilor și culturii în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(58) Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1964. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** provine din estul Afganistanului, **(b)** membru al „consiliului" talibanilor în provincia Kunar, Afganistan în mai 2007, **(c)** văr al lui maulavi Noor Jalal. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Najibullah Haqqani Hydayetullah a fost, de asemenea, ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. Această titulatură a fost adăugată pe listă la 18 iulie 2007. La 27 septembrie 2007, informațiile din listă referitoare la acest nume au fost actualizate, eliminându-se titulatura inițială „ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban".

În mai 2007, Najibullah Haqqani Hydayetullah era membru al consiliului taliban în provincia Kunar, Afganistan. Este vărul lui Noor Jalal (TI.J.56.01).

Potrivit informațiilor din iunie 2008, conducerea talibană l-a numit responsabil cu activitatea militară în provincia Kunar.

(59) Gul Agha **Ishakzai** [*alias* **(a)** mollahul Gul Agha, **(b)** mollahul Gul Agha Akhund, **(c)** Hidayatullah, **(d)** hagi Hidayatullah, **(e)** Hayadatullah].

▼M1

Adresa: Pakistan. **Data naşterii:** aproximativ 1972. **Locul naşterii:** Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. **Alte informaţii:** Face parte dintr-un consiliu taliban recent înfiinţat care coordonează colectarea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010. **Data desemnării menţionată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 20.7.2010.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Gul Agha Ishakzai este şeful comisiei financiare a talibanilor şi face parte dintr-un consiliu al talibanilor recent înfiinţat care coordonează strângerea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan. De asemenea, a strâns bani pentru atacurile sinucigaşe din Kandahar, Afganistan, şi a fost implicat în eliberarea de fonduri pentru luptători talibani şi pentru familiile acestora.

Prieten din copilărie cu liderul taliban mollahul Mohammad Omar (TI.O.4.01.), Gul Agha Ishakzai a servit drept principalul agent responsabil de finanţe al lui Omar şi a fost unul dintre cei mai apropiaţi consilieri ai acestuia. Într-o anumită perioadă, nimeni nu avea permisiunea de a se întâlni cu mollahul Omar fără aprobarea lui Gul Agha Ishakzai. A locuit în palatul prezidenţial împreună cu Omar în timpul regimului taliban.

În decembrie 2005, Gul Agha Ishakzai a facilitat transportul de persoane şi de mărfuri către taberele de antrenament ale talibanilor; la sfârşitul anului 2006, a călătorit în străinătate pentru a procura piese de schimb pentru arme.

(60) Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct (însărcinat cu chestiunile administrative) al afacerilor interne în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1960. **Locul naşterii:** provincia Kunar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Noor Jalal a fost ministru adjunct al finanţelor în regimul taliban şi, potrivit informaţiilor din iunie 2008, conducerea talibană îl numise responsabil pe probleme militare pentru provincia Kunar. Vărul său Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), ministru adjunct al finanţelor în regimul taliban, este de asemenea inclus în listă.

(61) Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al informaţiilor în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** Gardez, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În aprilie 2009, conducerea talibană a anunţat numirea lui Qudratullah Jamal ca agent de legătură cu simpatizanţii şi prietenii din toată lumea ai regimului taliban.

▼M1

(62) Saleh Mohammad **Kakar** (*alias* Saleh Mohammad).

Data naşterii: aproximativ 1962. **Locul naşterii:** satul Nulgham, districtul Panjwai, Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** a condus o reţea de trafic organizat în provinciile Kandahar şi Helmand, Afganistan, **(b)** anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan, **(c)** a deţinut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 4.11.2010. **Data desemnării menţionată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 4.11.2010.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Saleh Mohammad Kakar este un traficant de stupefiante care a condus o reţea de trafic organizat în provinciile Kandahar şi Helmand, Afganistan, reţea care a acoperit necesităţile logistice şi financiare ale talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autorităţile afgane, Saleh Mohammad Kakar a condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani. Kakar a fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanţii de stupefiante şi a gestionat şi ascuns fonduri aparţinând unor membri talibani importanţi. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăţilor de taxe către talibani în numele traficanţilor de stupefiante. Kakar a deţinut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar şi a pus la dispoziţia talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigaşe.

(63) Rahmatullah **Kakazada** [*alias* **(a)** Rehmatullah, **(b)** Kakazada, **(c)** mollahul Nasir].

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** consul general, „consulatul general” al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data naşterii:** 1968. **Locul naşterii:** Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 000952 (paşaport afgan eliberat la 7.1.1999). **Alte informaţii:** „Guvernator” taliban al provinciei Ghazni, Afganistan în mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(64) Abdul Rauf **Khadem**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant al corpului central în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1958 şi 1963. **Locul naşterii:** Uruzgan/Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Corpul Central era subordonat Ministerului Apărării în regimul taliban.

În 2009, Abdul Rauf Khadem era membrul taliban responsabil pentru provincia Logar.

Abdul Rauf Khadem a fost până în prezent comandantul militar general al mai multor provincii din Afganistan.

▼M1

(65) Khairullah **Khairkhwah** (*alias* mollahul Khairullah **Khairkhwah**).

Titlu: (a) maulavi **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** purtător de cuvânt al regimului taliban, **(c)** guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban, **(d)** ministru al afacerilor interne în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** Reţinut. În arest în iunie 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menţionată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

(66) Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al afacerilor interne în regimul taliban, **(b)** şeful poliţiei din Kabul în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1958. **Locul naşterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. **Alte informaţii:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(67) Jan Mohmmad **Madani**.

Titlu: dl. **Motivele includerii pe listă:** însărcinat cu afaceri, ambasada talibanilor, Abu Dhabi. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(68) Zia-ur-Rahman **Madani** [*alias* **(a)** Ziaurrahman **Madani**, **(b)** Zaia u Rahman **Madani**, **(c) Madani** Saheb]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Logar (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1960. **Locul naşterii:** Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** implicat în traficul de droguri, **(b)** responsabil pe probleme militare talibane în provincia Takhar, Afganistan în mai 2007, **(c)** responsabil de provincia Nangarhar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(69) Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al agriculturii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** Membru al consiliului taliban „Miram Shah", informaţie datând din mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În mai 2007, Abdul Latif Mansur era membru al consiliului taliban „Miram Shah". În 2009 a fost guvernatorul taliban din umbră al provinciei Nangarhar, Afganistan, iar la jumătatea aceluiaşi an era şeful comisiei politice a talibanilor. În mai 2010, Abdul Latif Mansur era comandant taliban de rang înalt în estul Afganistanului.

(70) Mohammadullah **Mati**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al lucrărilor publice în regimul taliban. **Locul naşterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammadullah Mati a fost, de asemenea, ministru al comunicațiilor în regimul taliban sub numele „Ahmadullah Mutie”.

(71) **Matiullah**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** director al biroului vamal din Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(72) Akhtar Mohammad **Maz-Hari**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru educație, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1970. **Locul nașterii:** Kunduz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** SE 012820 (pașaport afgan eliberat la 4.11.2000). **Alte informații:** raportat a fi decedat în 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(73) Fazl Mohammad **Mazloom** [*alias* **(a)** Molah Fazl, **(b)** Fazel Mohammad Mazloom].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant adjunct al Statului Major al armatei în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 23.2.2001. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Fazl Mohammad Mazloom a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar (TI.O.4.01), ajutându-l pe acesta să instituie guvernul taliban. Mazloom s-a aflat în tabăra de antrenament Al-Farouq creată de Al-Qaida (QE.A.4.01). A avut cunoștință de faptul că talibanii ofereau asistență Mișcării Islamice din Uzbekistan (QE.I.10.01) sub formă de sprijin financiar, logistic și cu armament, talibanii primind în schimb soldați.

A fost unul dintre comandanții celor aproximativ 3 000 de luptători talibani de primă linie în provincia Takhar în octombrie 2001.

(74) Nazar **Mohammad**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kunduz (Afganistan) în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(75) Mohammad **Homayoon**.

Titlu: ing. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al apei și electricității în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(76) Mohammad Shafiq **Mohammadi**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Khost (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1948. **Locul nașterii:** provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M1

(77) Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** vicepreşedinte pentru afaceri economice al Consiliului de miniştri în regimul taliban, **(b)** guvernator al provinciei Nangarhar în regimul taliban, **(c)** şeful zonei de est în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** tribul Zardran, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** a participat activ la operaţiunile teroriste din estul Afganistanului, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Abdul Kabir Mohammad Jan a fost membru al înaltului consiliu de conducere al talibanilor, conform anunţului făcut de Mohammed Omar (TI.O.4.01) în octombrie 2006, şi a fost numit comandant militar al zonei de est în octombrie 2007.

(78) Mohammad **Rasul**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1958 şi 1963. **Locul naşterii:** districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(79) Mohammad **Wali**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al departamentului de prevenire a viciului şi propagare a virtuţii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1965. **Locul naşterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În calitatea sa de ministru al departamentului de prevenire a viciului şi propagare a virtuţii în regimul taliban, Mohammad Wali a recurs frecvent la tortură şi la alte mijloace de intimidare a populaţiei. Mohammad Wali rămâne activ în rândul talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan, după căderea regimului taliban.

(80) Mohammad **Yaqoub**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** şeful BIA în regimul taliban. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În 2009, Mohammad Yaqoub era membru al conducerii talibane în districtul Yousef Khel din provincia Paktika.

(81) Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan Muttaqi).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al educaţiei în regimul taliban, **(b)** reprezentantul talibanilor în cadrul discuţiilor conduse de ONU în timpul regimului taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii:** provincia Helmand, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Amir Khan Motaqi a fost, de asemenea, reprezentantul talibanilor în cadrul discuțiilor conduse de ONU în timpul regimului taliban.

Amir Khan Motaqi este considerat a fi un membru marcant al talibanilor; a fost, de asemenea, ministru al informațiilor și culturii în timpul regimului taliban. În iunie 2007, Amir Khan Motaqi era membru al unui consiliu taliban regional.

(82) Abdulhai **Motmaen**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** director, departamentul de informații și cultură, Kandahar, Afganistan, în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdulhai Motmaen a fost purtător de cuvânt de rang înalt al talibanilor, având rolul de a susține declarații de politică externă ale acestora. De asemenea, a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(83) Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [*alias* **(a)** Allah Dad Tayyab, **(b)** Allah Dad Tabeeb].

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comunicațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** orașul Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(84) Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1954. **Locul nașterii:** Farah. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** 000737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(85) Mohammad **Naim** (*alias* mollahul Naeem).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Naim este membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal”. Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (TI.M.11.01), o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

(86) **Nik Mohammad**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nik Mohammad a fost inclus în listă la **31 ianuarie 2001** ca ministru adjunct al comerțului în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane.

(87) Hamdullah **Nomani**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** funcționar de rang înalt la ministerul învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(88) Mohammad Aleem **Noorani**.

Titlu: muftiu. **Motivele includerii pe listă:** secretar I, „consulatul general" al talibanilor, Karachi. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(89) Nurullah **Nuri**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** șeful zonei nordice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(90) Abdul Manan **Nyazi** [*alias* **(a)** Abdul Manan Nayazi, **(b)** Abdul Manan Niazi, **(c)** Baryaly, **(d)** Baryalai].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** Membru taliban responsabil de provincia Herat. Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Manan Nyazi a fost, de asemenea, purtător de cuvânt al talibanilor și, ulterior, guvernator al provinciilor Mazar-e-Sharif și Kabul în regimul taliban.

Abdul Manan Nyazi a fost până în prezent comandant taliban de rang înalt în vestul Afganistanului, activând în provinciile Farah, Herat și Nimroz de la jumătatea anului 2009.

Abdul Manan Nyazi a fost membru al unui consiliu taliban regional și, potrivit informațiilor din mai 2010, a fost numit guvernator taliban al provinciei Herat.

Abdul Manan Nyazi este un comandant taliban implicat în transportul atentatorilor sinucigași cu bombe către Afganistan.

(91) Mohammed **Omar**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** emirul drept-credincioșilor („Amir ul-Mumineen"), Afganistan. **Data nașterii:** aproximativ 1966. **Locul nașterii:** provincia Uruzgan, satul Adehrawood. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammed Omar deține titlul de „comandant al drept-credincioșilor din Emiratul islamic al Afganistanului” și este liderul suprem al mișcării talibane în ierarhia talibană. A oferit adăpost lui Osama ben Laden (QI.B.8.01) și rețelei sale Al-Qaida (QE.A.4.01) în anii anteriori atacurilor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Din 2001 până în prezent, a îndreptat talibanii împotriva guvernului Afganistanului și a aliaților acestuia.

Mohammed Omar inspiră devotamentul altor lideri militari marcanți din regiune, cum ar fi Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03), de asemenea, a cooperat cu Mohammed Omar și cu talibanii.

(92) Abdul Jabbar **Omari**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Potrivit informațiilor din iunie 2008, Abdul Jabbar Omari era adjunctul lui Amir Khan Haqqani și comandantul unei grupări armate în districtul Siuri din provincia Zabul. În iunie 2008, conducerea talibană l-a numit guvernator din umbră al provinciei Zabul, în vederea consolidării activităților lor din zona respectivă.

(93) Mohammad Ibrahim **Omari**. (*alias* Ibrahim Haqqani)

Titlu: alhaj. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** Fratele lui Jalaluddin Haqqani. Se bănuiește că s-ar afla în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(94) Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (*alias* Noor ud Din Turabi).

Titlu: (a) mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al justiției în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii: (a)** Kandahar, Afganistan, **(b)** districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** reținut în septembrie 2006. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim a fost numit comandant militar taliban în Afganistan, potrivit informațiilor de la jumătatea anului 2009. Potrivit informațiilor de la începutul anului 2009, a fost numit adjunct al liderului taliban suprem Mohammed Omar (TI.O.4.01) și a participat la reuniunile shurei talibane.

▼M1

(95) Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [*alias* **(a)** Abdussalam Hanifi, **(b)** Hanafi Saheb].

Titlu: (a) mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al educației în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Darzab, districtul Faryab, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil de nordul Afganistanului în mai 2007, **(b)** implicat în trafic de droguri. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Potrivit informațiilor din mai 2007, conducerea talibană l-a numit pe Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul responsabil de provincia Jawzujan. De asemenea, în mai 2007 era membrul taliban responsabil de nordul Afganistanului. Se presupune că este implicat în trafic de droguri.

(96) Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru repatriere, „ambasada" talibanilor, Islamabad. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(97) Yar Mohammad **Rahimi**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al comunicațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** districtul Panjwaee, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(98) Mohammad Hasan **Rahmani**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(99) Habibullah **Reshad**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** șef al departamentului de investigații în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(100) Abdulhai **Salek**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** Raportat a fi decedat. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 23.2.2001.

(101) **Sanani**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful Dar-ul-Efta în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1923. **Locul nașterii:** provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Funcția lui Sanani de șef al Dar-ul-Efta era subordonată Înaltei Curți a regimului taliban.

▼M1

(102) Noor Mohammad **Saqib**.

Motivele includerii pe listă: Șeful Curții Supreme de Justiție în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Bagrami, provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Noor Mohammad Saqib este membru al conducerii talibane și șeful comitetului religios al acesteia, care are rolul de autoritate judiciară în regimul taliban.

(103) Ehsanullah **Sarfida**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ehsanullah Sarfida a fost, de asemenea, președintele băncii centrale a talibanilor. Ulterior, a fost numit administratorul taliban al provinciilor capturate. Ehsanullah Sarfida a fost membru al shurei interne a talibanilor.

Ehsanullah Sarfida a fost afiliat rețelei Al-Qaida (QE.A.4.01) și a acordat sprijin talibanilor în arme și bani. La jumătatea anului 2007 era șeful districtului Marja, provincia Helmand, Afganistan.

(104) Saduddin **Sayyed** [*alias* **(a)** Sadudin Sayed, **(b)** Sadruddin].

Titlu: (a) maulavi, **(b)** alhaj, **(c)** mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru-adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban, **(b)** primarul orașului Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Chaman, Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saduddin Sayyed a fost, de asemenea, ministru-adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban. Lista a fost actualizată cu aceste informații la 8 martie 2001.

(105) Qari Abdul Wali **Seddiqi**.

Motivele includerii pe listă: secretar III în regimul taliban. **Data nașterii:** 1974. **Locul nașterii:** Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000769 (pașaport afgan eliberat la 2.2.1997). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(106) Abdul Wahed **Shafiq**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Ningarhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M1

(107) Said Ahmed **Shahidkhel**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al educației (regimul taliban). **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii:** partea centrală a provinciei Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** În iulie 2003, se afla în arest la Kabul, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(108) Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [*alias* **(a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **(b)** Akhtar Muhammad Mansoor, **(c)** Akhtar Mohammad Mansoor].

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al aviației civile și transporturilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1960. **Locul nașterii: (a)** Kandahar, Afganistan, **(b)** Kalanko Joftian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** repatriat în Afganistan în septembrie 2006, **(b)** membru al conducerii talibane, **(c)** implicat în traficul de droguri, **(d)** activ în provinciile Khost, Paktia și Paktika, Afganistan în mai 2007, (e) „guvernator" taliban al Kandaharului în mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed este un membru marcant al conducerii talibane. A fost repatriat în Afganistan în septembrie 2006, în urma detenției sale în Pakistan. Este implicat în traficul de droguri și, în mai 2007, își desfășura activitatea în provinciile Khost, Paktia și Paktika din Afghanistan. În mai 2007 era, de asemenea, „guvernatorul" taliban al Kandaharului.

A fost implicat activ în activități antiguvernamentale, în special recrutând persoane pentru a lupta alături de talibani împotriva guvernului afgan și a Forței internaționale de asistență pentru securitate.

La jumătatea anului 2009, Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era șeful adjunct al shurei talibane supreme. Este membru al consiliului de conducere taliban, a fost numit șef al afacerilor militare al consiliului taliban „Gerdi Jangal", iar ulterior, în martie 2010, a fost numit adjunct al lui Mohammed Omar (TI.O.4.01). În 2010, Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era direct responsabil de activitățile talibane în patru provincii din sudul Afganistanului, iar potrivit informațiilor de la începutul anului 2010, a fost numit șeful shurei civile talibane.

(109) **Shamsudin**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(110) Mohammad **Sharif**.

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al afacerilor interne în regimul taliban. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M1

(111) Shams Ur-Rahman **Sher Alam** [*alias* **(a)** Shamsurrahman **(b)** Shams-u-Rahman].

Titlu: (a) mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Locul naşterii:** districtul Suroobi, provincia Kabul, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(b)** implicat în traficul de droguri. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001. **Data desemnării menţionată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 23.2.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

În iunie 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam era membrul taliban responsabil de provincia Kabul. Era însărcinat cu operaţiunile militare talibane din Kabul şi din zonă şi a fost implicat în multe atacuri.

(112) Abdul Ghafar **Shinwari**.

Titlu: hagi. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, „consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data naşterii:** 29.3.1965. **Locul naşterii:** Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 000763 (eliberat la 9.1.1997). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(113) Mohammad Sarwar **Siddiqmal**.

Motivele includerii pe listă: secretar III, „ambasada" talibanilor, Islamabad. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(114) Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**.

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al sănătăţii publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(115) **Taha**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** provincia Ningarhar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

La sfârşitul anului 2001, Taha a fost, de asemenea, guvernator al provinciei Kunar în regimul taliban. În septembrie 2009 era responsabil de provincia Wardak în regimul taliban.

(116) **Tahis**.

Titlu: hagi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al aviaţiei civile în regimul taliban. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

(117) Abdul Raqib **Takhari**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al repatrierii în regimul taliban. **Data naşterii:** între 1968 şi 1973. **Locul naşterii:** provincia Takhar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M1

(118) **Walijan**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii:** Quetta, Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(119) Nazirullah Hanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titlu: (a) maulavi, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă:** ataşat comercial, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data naşterii:** 1962. **Locul naşterii:** Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 000912 (paşaport afgan eliberat la 30.6.1998). **Alte informaţii:** Repatriat în Afganistan în octombrie 2006. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menţionată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

(120) Abdul-Haq **Wassiq** (*alias* Abdul-Haq Wasseq).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securităţii (informaţiilor) în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1975. **Locul naşterii:** partea centrală a provinciei Ghazni, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001. **Data desemnării menţionată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 31.1.2001.

Informaţii suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancţiuni:

Abdul-Haq Wassiq este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Sub regimul taliban, a deţinut funcţii succesive în calitate de comandant local în provinciile Nimroz şi Kandahar. A devenit apoi director general adjunct al informaţiilor, raportându-i direct lui Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). În această funcţie, a fost responsabil de gestionarea relaţiilor cu luptătorii străini asociaţi cu Al-Qaida, precum şi de taberele de antrenament ale acestora din Afganistan. De asemenea, a fost cunoscut pentru metodele represive utilizate împotriva opozanţilor regimului taliban din sudul Afganistanului.

(121) Mohammad Jawad **Waziri**.

Motivele includerii pe listă: departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. **Cetăţenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(122) Sangeen **Zadran** [*alias* **a)** Sangin **b)** Sangin Zadran **c)** Sangeen Khan Zadran **d)** Sangeen **e)** Fateh]

Titlu: a) maulavi (ortografiere alternativă: maulvi) **b)** mollah **Data naşterii: a)** aproximativ 1976 **b)** aproximativ 1979. **Locul naşterii:** Tang Stor Khel, districtul Ziruk, provincia Paktika, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** Guvernator din umbră al provinciei Paktika, Afganistan, şi comandant al reţelei Haqqani, o grupare de militanţi afiliată talibanilor, care îşi desfăşoară operaţiunile în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Locotenentul principal al lui Sirajuddin Lallaloudine Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 16.08.2011.

▼M1

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sangeen Zadran este lider al insurgenților în provincia Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani. Rețeaua Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară operațiunile în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Zadran este locotenentul principal al lui Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07), liderul rețelei Haqqani.

Sangeen Zadran contribuie la conducerea luptătorilor în atacurile din sud-estul Afganistanului și se consideră că a plănuit și a coordonat transportul luptătorilor străini către Afganistan. Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în numeroase atacuri cu explozivi de fabricație artizanală.

Pe lângă rolul său din aceste atacuri, Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în răpirea de afgani și de cetățeni străini în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

(123) Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** provincia Logar, districtul Kharwar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(124) Mohammad **Zahid**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 001206 (eliberat la 17.7.2000). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M2

(125) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (*alias*: (a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, (b) Haji Faizuulah Khan Norezai, (c) Haji Faizullah Khan, (d) Haji Fiazullah Khan, (e) Haji Faizullah Khan Noori, (f) Haji Faizullah Noor, (g) Haji Pazullah Noorzai, (h) Haji Mullah Faizullah).

Titlu: Haji. Adresa: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan.

▼C1

Data nașterii: (a) 1966, (b) 1961, (c) între 1968 și 1970.

▼M2

Locul nașterii: (a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Provincia Kandahar, Afghanistan, (b) Kadanay, districtul Spin Boldak provincia Kandahar, Afganistan.

Naționalitatea: afgană.

Alte informații: (a) un marcant finanțator al talibanilor. (b) De la jumătatea anului 2009, a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani; a strâns fonduri pentru talibani și a asigurat antrenarea acestora în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. (c) Înainte a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan. (d) Din 2010, a călătorit și a deținut afaceri în Dubai, Emiratele Arabe Unite și în Japonia. (e) Aparține tribului Nurzai, subtribului Miralzai. (f) Fratele lui Malik Noorzai. (g) Numele tatălui este Akhtar Mohammed (*alias:* Haji Mira Khan).

▼M2

Data identificării de către ONU: 4.10.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan a fost un marcant finanțator al talibanilor; liderii talibani de rang înalt au investit fonduri împreună cu acesta. Acesta a colectat peste 100 000 USD pentru talibani de la finanțatori din zona Golfului, iar în 2009 a donat o parte din proprii bani. De asemenea, l-a sprijinit financiar pe un comandant taliban din provincia Kandahar și a furnizat fonduri pentru a sprijini antrenarea luptătorilor talibani și Al-Qaida, care urmau să organizeze atacuri împotriva Coaliției și a forțelor militare afgane. De la jumătatea anului 2005, Faizullah a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan. În plus față de sprijinul financiar, Faizullah a facilitat în alte moduri antrenarea talibanilor și operațiile acestora. De la jumătatea anului 2009, Faizullah a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani din sudul Afganistanului. La mijlocul anului 2008, Faizullah a fost responsabil pentru găzduirea unor atentatori sinucigași cu bombe talibani și pentru mutarea acestora din Pakistan în Afganistan. Faizullah a furnizat, de asemenea, rachete antiaeriene talibanilor, a ajutat la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan, a facilitat operațiunile sinucigașe cu bombă și a furnizat radiouri și vehicule membrilor talibani din Pakistan.

De la jumătatea anului 2009, Faizullah a asigurat funcționarea unei madrassa (școală religioasă) în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, unde au fost colectați zeci de mii de dolari pentru talibani. Sediul școlii religioase (madrassa) a lui Faizullah a fost utilizat pentru antrenarea luptătorilor talibani în construirea și utilizarea de dispozitive explozive de fabricație artizanală. De la sfârșitul anului 2007, madrassa lui Faizullah a fost utilizată pentru antrenarea luptătorilor Al-Qaida trimiși ulterior în provincia Kandahar, Afganistan.

În 2010, Faizullah a menținut birouri și, posibil, a deținut proprietăți, inclusiv hoteluri, în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Faizullah a călătorit în mod regulat în Dubai și Japonia cu fratele său Malik Noorzai (TI.N.154.11), pentru a importa autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte. De la începutul anului 2006, Faizullah a deținut afaceri în Dubai și Japonia.

(126) Malik Noorzai (*alias*: (a) Hajji Malik Noorzai, (b) Hajji Malak Noorzai, (c) Haji Malek Noorzai, (d) Haji Maluk, (e) Haji Aminullah.

Titlu: Haji. Data nașterii: (a) 1957, (b) 1960.

Naționalitatea: afgană.

Alte informații: (a) finanțator al talibanilor. (b) deține afaceri în Japonia și călătorește frecvent în Dubai, Emiratele Arabe Unite și în Japonia. (c) Din 2009, a facilitat activitățile talibanilor, inclusiv prin recrutare și furnizare de sprijin logistic. (d) Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. (e) Aparține tribului Nurzai. (f) Fratele lui Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Data identificării de către ONU: 4.10.2011.

▼M2

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Malik Noorzai este un om de afaceri din Pakistan care a furnizat sprijin financiar talibanilor. Malik și fratele său, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11), au investit milioane de dolari în diferite afaceri pentru talibani. La sfârșitul anului 2008, reprezentanți ai talibanilor l-au abordat pe Malik în calitate de om de afaceri cu care să investească fonduri ale talibanilor. Cel puțin din 2005, Malik a contribuit de asemenea, cu titlu personal, cu zeci de mii de dolari și le-a distribuit talibanilor sute de mii de dolari, o parte dintre aceștia fiind colectați de la finanțatori din zona Golfului și din Pakistan, iar o parte fiind banii lui Malik. Malik gestiona de asemenea un cont hawala în Pakistan, care primea zeci de mii de dolari transferați din zona Golfului la fiecare câteva luni, pentru sprijinirea activităților talibanilor. Malik a facilitat de asemenea activitățile talibanilor. Din 2009, Malik a activat timp de 16 ani în calitate de responsabil principal al unei madrassa (școală religioasă), în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, școală utilizată de talibani pentru a îi îndoctrina și antrena pe recruți. Printre altele, Malik a furnizat fondurile care au sprijinit madrassa. Malik, împreună cu fratele său, a jucat de asemenea un rol important în stocarea vehiculelor care urmau să fie utilizate în operațiuni sinucigașe cu bombă ale talibanilor și a ajutat la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan. Malik deține afaceri în Japonia și vizitează frecvent Dubaiul și Japonia, în scop de afaceri. Încă din 2005, Malik a deținut o afacere de import de vehicule în Afganistan, care a importat vehicule din Dubai și Japonia. Acesta a importat autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte din Dubai și Japonia pentru afacerea lui, în care au investit doi comandanți talibani. La mijlocul anului 2010, Malik și fratele său au asigurat eliberarea a sute de containere de marfă, despre care se presupune că valorau milioane de dolari, containere pe care autoritățile din Pakistan le capturaseră mai devreme în cursul aceluiași an, deoarece credeau că destinatarii au o legătură cu terorismul.

(127) Abdul Aziz Abbasin (*alias*: Abdul Aziz Mahsud)

Data nașterii: 1969.

Locul nașterii: satul Sheykhan, zona Pirkowti, districtul Orgun, provincia Paktika, Afganistan.

Alte informații: Comandant important în rețeaua Haqqani, în subordinea lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Guvernatorul taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan, de la începutul anului 2010. A asigurat funcționarea unei tabere de antrenament pentru luptătorii care nu sunt afgani în provincia Paktika. A fost implicat în transportul de arme în Afganistan.

Data identificării de către ONU: 04.10.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Aziz Abbasin este un comandant important în rețeaua Haqqani, un grup de militanți afiliat talibanilor, care acționează din estul Afganistanului și agenția pentru zona nordică a regiunii Waziristan în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. De la începutul anului 2010, Abbasin a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) și a fost numit de acesta pentru a activa în calitate de guvernator taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan. Abbasin comandă un grup de luptători talibani și a contribuit la asigurarea funcționării unei tabere de antrenament a luptătorilor străini din provincia Paktika. Abbasin a fost implicat, de asemenea, în crearea de ambuscade în care au fost implicate vehicule care aprovizionau forțele guvernului afgan și în transportul de arme către Afganistan.

▼M1

B. Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

▼B

ANEXA II

LISTA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE ALE STATELOR MEMBRE ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE

(urmează a fi completată de statele membre)

A. Autoritățile competente ale fiecărui stat membru:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational Retsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

SPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de comunicare cu aceasta:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGÏE

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Telefon: +32 22955585